

リスクが気になるひとのための おまかせ資産運用

ファンドラップ

 ON COMPASS+



大切な「おかね」。

これからの人生を考えて、資産運用をしてみたい。

だけど、リスクが気になる。

そんなあなたのための

おまかせ資産運用サービス、ON COMPASS+

対面コンサルティングの安心感に、

オンライン取引ならではの利便性を融合しました。

高度な金融工学を用いた独自の運用モデルで

リスク管理に徹底的にこだわり、

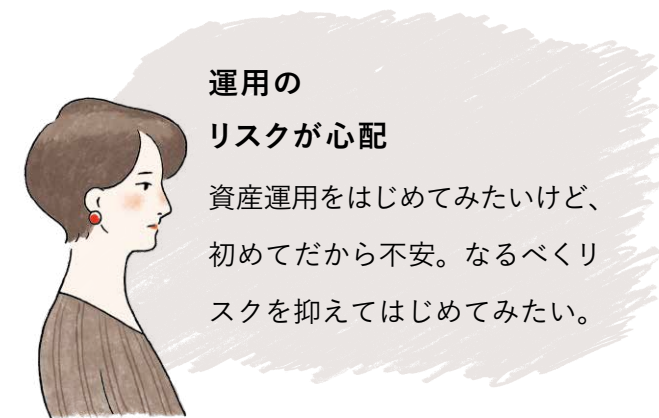
約80ヵ国*、約40,000銘柄*へ

グローバル分散投資を行います。

あなたの人生をより豊かに。

さあ、資産運用のはじめの一步を。

* 2023年1月末時点。ETFを通じて実質的に投資します。投資対象の見直し等により変化する場合があります。



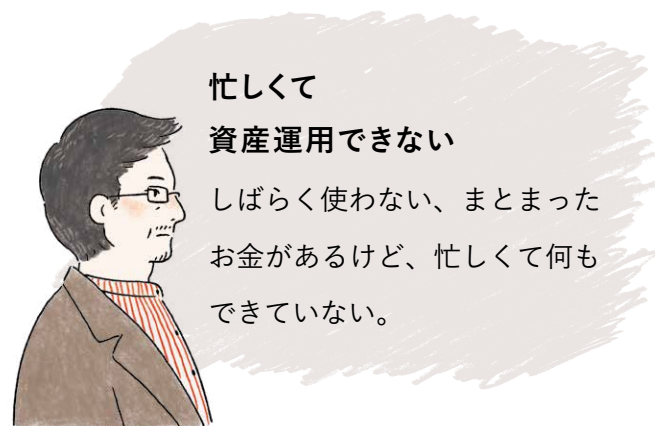
運用の リスクが心配

資産運用をはじめてみたいけど、初めてだから不安。なるべくリスクを抑えてはじめてみたい。

ON COMPASS+ なら

リスク管理を重視

リスク管理を重視したグローバル分散投資を行います。金融工学に基づいた独自の運用モデルを活用し、ポートフォリオの下振れリスクを最小化するように資産配分を決定します。



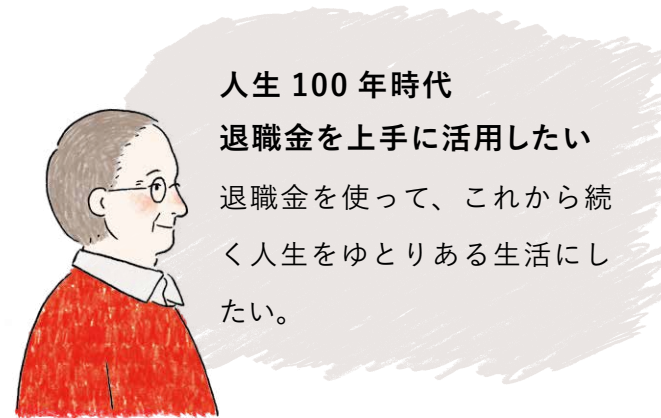
忙しくて 資産運用できない

しばらく使わない、まとまったお金があるけど、忙しくて何もできていない。

ON COMPASS+ なら

おまかせ運用

すべて専門家におまかせで運用できるため、忙しくて資産運用に時間を割くことが難しい方にもおすすめです。



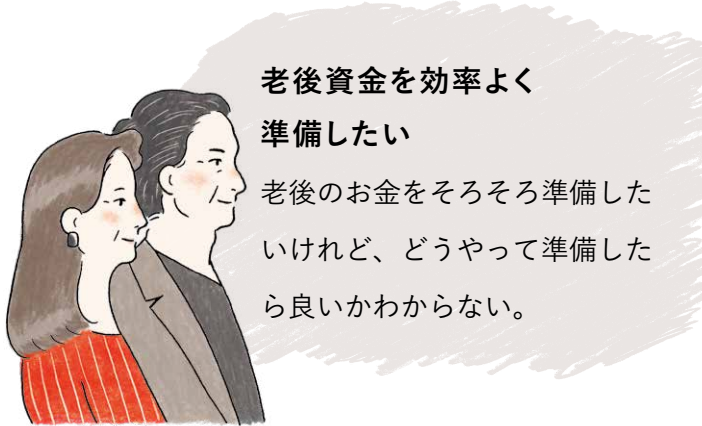
人生 100 年時代 退職金を上手に活用したい

退職金を使って、これから続く人生をゆとりある生活にしたい。

ON COMPASS+ なら

引出運用が可能

運用しながら引き出すことで、資産寿命を延ばす効果が期待できます。毎月、あるいは奇数月に引き出すことで、ライフスタイルに合わせたプラン設計が可能です。



老後資金を効率よく 準備したい

老後のお金をそろそろ準備したいけれど、どうやって準備したら良いかわからない。

ON COMPASS+ なら

目標設定が可能

目標の金額や達成時期を設定して、運用することができます。自分にぴったりの資産運用プランを簡単に作成できます。



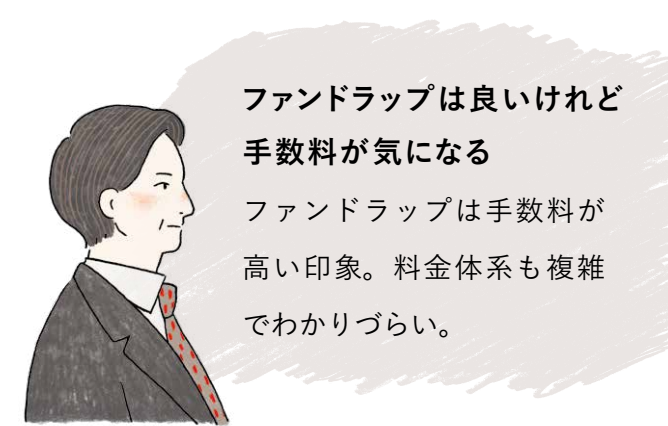
将来のために 資産形成をしたい

将来にそなえて、今からできることをコツコツはじめてみたい。

ON COMPASS+ なら

積立運用が可能

コツコツと毎月積み立てながら、気軽に資産形成をはじめることができます。積立投資には購入のタイミングを分散する「時間分散」の効果もあり、高値づかみを避けることにつながります。



ファンドラップは良いけれど 手数料が気になる

ファンドラップは手数料が高い印象。料金体系も複雑でわかりづらい。

ON COMPASS+ なら

低水準*の手数料体系

手数料は運用資産残高の1.6575%(税込)程度。また、この手数料にさまざまなサービスが含まれており、買い付け手数料や変更手数料などはありません。

* 2023年1月末時点。主要対面型ファンドラップサービスと比較。
各社公表資料よりマネックス・アセットマネジメント調べ。



まずはお客さまの資産運用の目的や投資への考え方、積立や引出運用の有無などのご希望をお伺いし、その場で資産運用プランの提案を行います。契約後は指定の口座に入金いただき、運用を開始します。運用はお客さまに代わってすべて専門家が行います。資産運用プランはいつでも見直しできます。

ON COMPASS+ の特長

Point 1

あなただけの資産運用プラン ▶P8

資産運用の目的や投資に対する考え方などに合わせて、営業員がお客さまにぴったりの資産運用プランを提案します。ライフプランに合わせて、積立運用や引き出しながらの運用も可能です。



Point 2

リスク管理に徹した分散投資 ▶P12

リスク管理を重視したグローバル分散投資を行います。約80カ国^{*1}、約40,000銘柄^{*1}に分散投資を行い、金融工学に基づいた独自の運用モデルを活用し、ポートフォリオの下振れリスクを最小化するよう資産配分を決定します。



ON COMPASS+は、一人ひとりの資産運用の目的や投資への考え方に合わせて、最適な資産運用プランをご提案し、お客さまに代わって投資判断や売買を行います。リスク管理に徹したグローバル分散投資を行い、ライフプランの実現をサポートします。

Point 3

おまかせできる仕組み ▶P16

資産運用プランを立てた後は、専門家にすべておまかせ。投資のタイミングを考えたり、売買の手間、日々のメンテナンス等はすべて不要です。充実したアフターフォローもあるため、自分の時間を資産運用に使わずに、趣味を楽しんだり、仕事に集中することができます。



Point 4

低水準^{*2}の手数料 ▶P20

手数料は運用資産残高の年率 1.6575%（税抜 1.525%）程度。申込手数料、プラン変更や解約にかかる手数料などは一切不要です。ライフプランの変化に合わせて、いつでも変更が可能です。



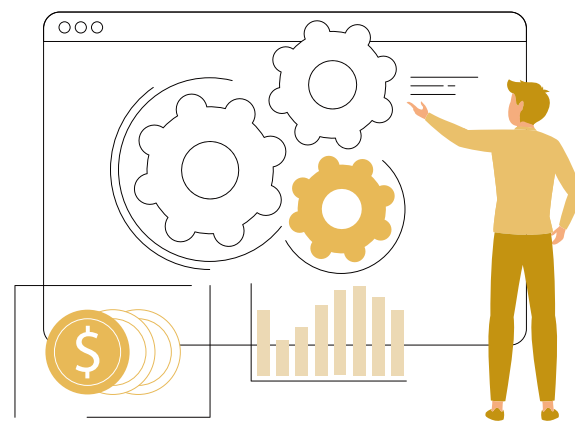
引き出しながらの運用や積立も可能

あなただけの資産運用プラン

Point 1-1

質問に答えるだけであなたにぴったりの資産運用プランを提案

ON COMPASS+はゴールベースアプローチに基づくファンドラップです。資産運用の目的や投資経験、投資への考え方などについて質問に答えるだけで、あなただけの資産運用プランを提案します。現在の年齢や資産状況、ライフプランに合った資産運用プランを作成することができます。

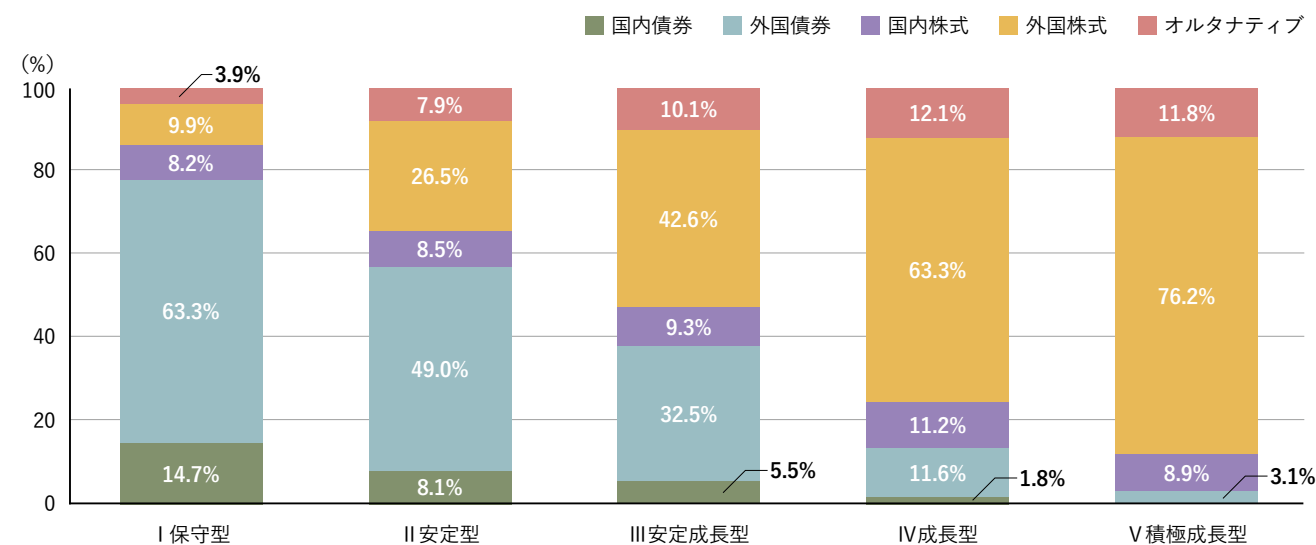


最適な運用戦略の提案

資産運用の目的や投資に対する考え方、運用期間などによって、最適な運用戦略は異なります。

ON COMPASS+はリスク水準の異なる5つの運用戦略の中から、あなたにぴったりの運用戦略を提案します。

ON COMPASS+が投資する投資信託の目標資産配分（2022年12月末基準）*1



*1 I 保守型はMSVグローバル資産配分ファンドI（保守型）、II 安定型はMSVグローバル資産配分ファンドII（安定型）、III 安定成長型はMSVグローバル資産配分ファンドIII（安定成長型）、IV 成長型はMSVグローバル資産配分ファンドIV（成長型）、V 積極成長型はMSVグローバル資産配分ファンドV（積極成長型）の目標資産配分を表示。

積立や引き出しながらの運用

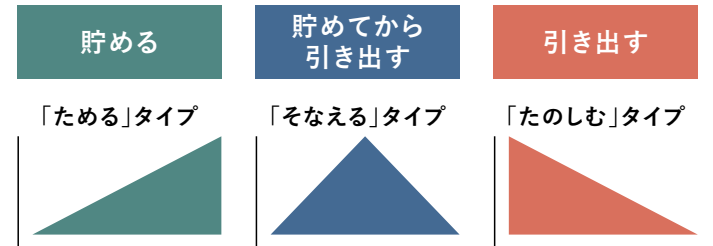
一括で投資するだけでなく、毎月決まった金額を積み立てたり、退職金などのまとまったお金を引き出しながら運用するプランの作成が可能です。

引出運用では、引出の頻度を毎月もしくは奇数月からお選びいただけます。年金支給の無い月に引き出しを設定するなど、ライフスタイルに合ったプランの作成ができます。

すべて可能

一括投資 積立 定額引出 目標金額から逆算

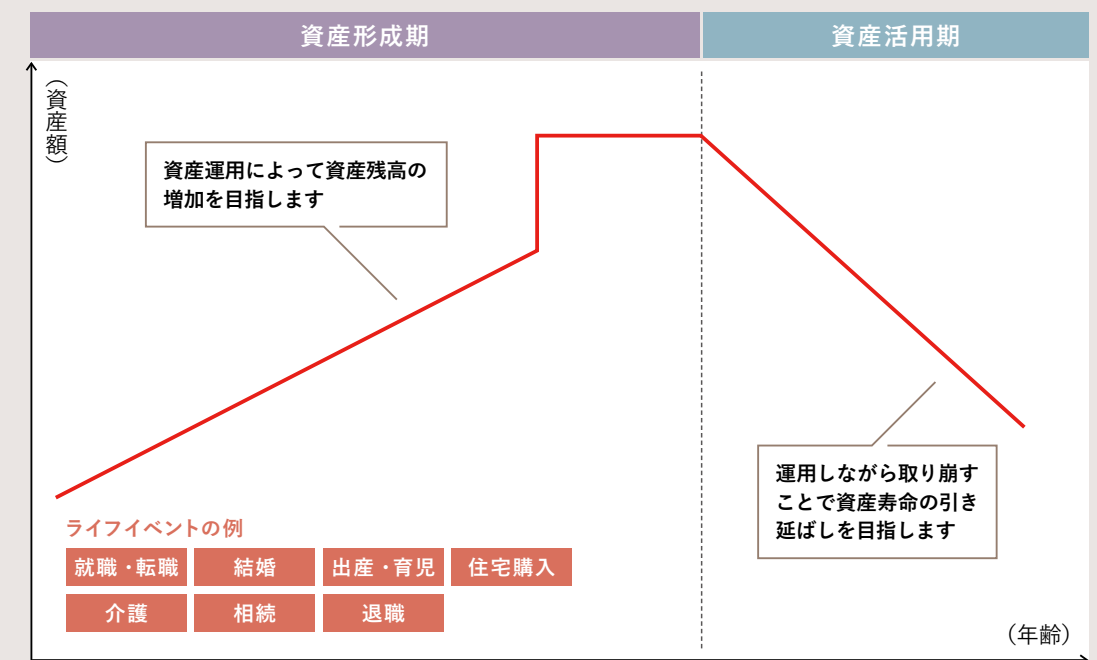
お客さまの意向に合ったご提案



Column 資産額の推移のイメージ*1

人生100年時代、ライフスタイルも多様化しています。あなたの未来に向けて、長期的な視点を持って資産の寿命を延ばすことが重要になっています。

現役時代にコツコツと将来に向けて積立投資を行ったり、退職後は運用しながら取り崩しを行うことで、資産寿命の引き延ばしが期待できます。



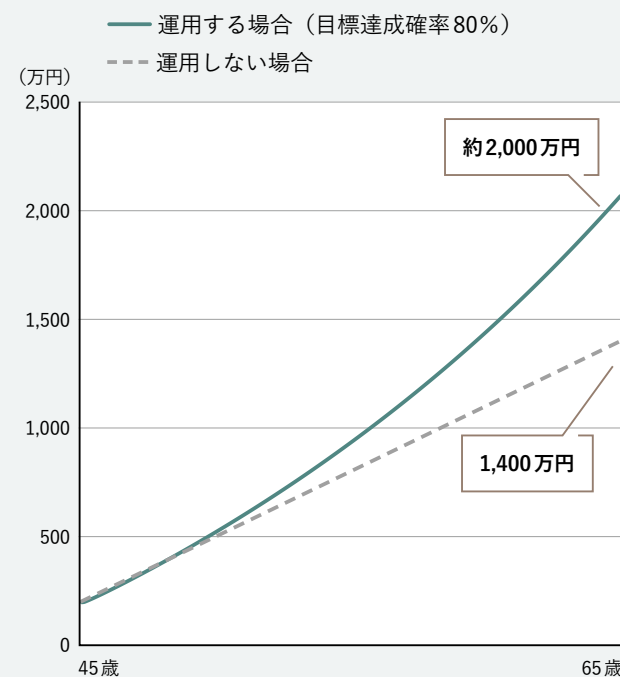
*1 金融庁「高齢社会における金融サービスのあり方（中間的なとりまとめ）」を基にマネックス・アセットマネジメントが作成。
※ 上記はイメージであり、運用の結果により必ずしも資産額が増えない場合があります。

「ためる」タイプ

目標金額や初回の投資金額・積立金額などを決めて資産運用プランを作成します。住宅購入や教育費、老後資金などの目標達成に必要な初回投資金額や積立金額などを提案します。

たとえば：退職時に2,000万円準備することを目標に運用をはじめる場合

初回の投資金額200万円、45歳から65歳まで20年間、毎月5万円の積立投資を計画しています。

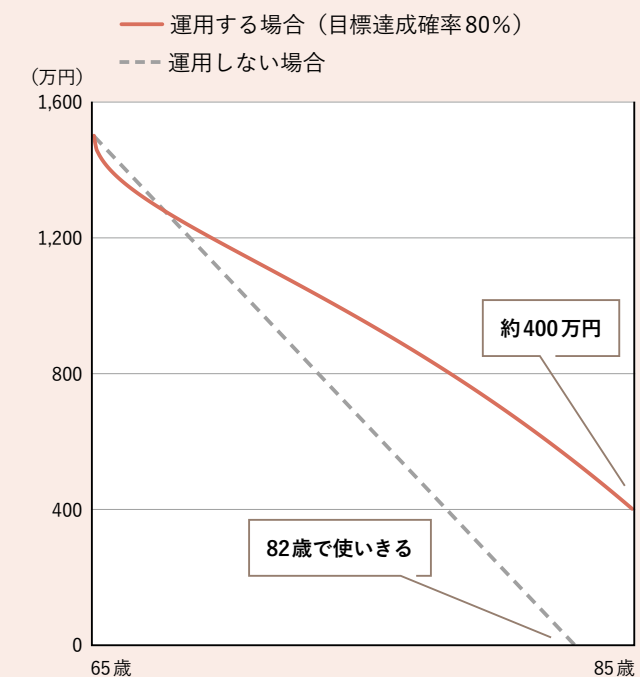


「たのしむ」タイプ

まとまったお金で運用を開始し、運用しながら増やすことを目指す資産運用プランを作成します。退職金などの、まとまったお金に対して将来の引き出し可能金額などを提案します。

たとえば：資金を引き出しながら運用することを目標に運用をはじめる場合

初回の投資金額1,500万円、65歳から85歳まで20年間、毎月7万円引き出すことを計画しています。



「そなえる」タイプ

まとまったお金による一括投資や積立投資で資産形成を行い、必要なタイミングが来たら引き出しながら運用する資産運用プランを作成します。人生100年時代、セカンドライフにそなえ、将来の引き出し可能金額などを提案します。

たとえば：今は資産形成を行い、退職後に引き出すことを目標に運用をはじめる場合

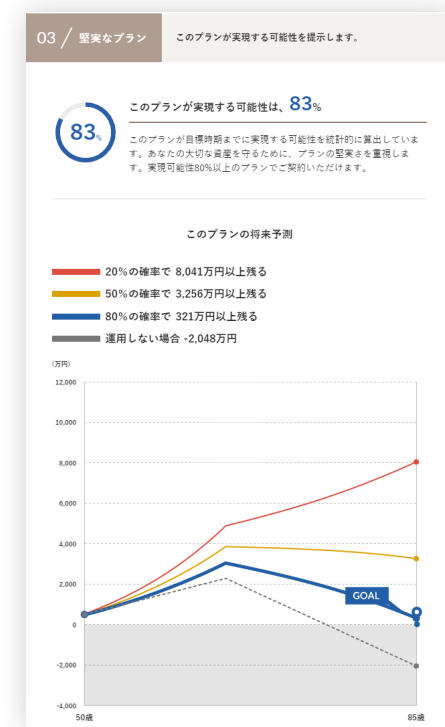
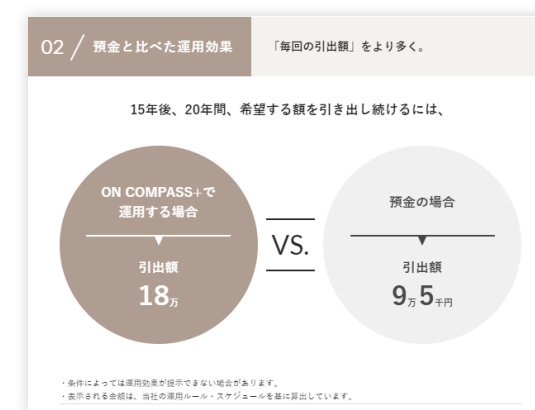
初回の投資金額300万円、45歳から65歳まで20年間毎月6万円の積立投資を行い、65歳から85歳まで20年間、毎月15万円引き出すことを計画しています。



Point 1-2

わかりやすい提案画面

実現する可能性の高い資産運用プランを提案します。元本を下回る可能性や、運用した場合としない場合の運用効果^{*1}などをわかりやすく表示します。資産運用プランのシミュレーションは、ご契約後いつでもマイページで確認できます。



※画像はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。

※1 条件によっては運用効果が提示できない場合があります。

※2022年12月時点のリスクレベル3 安定成長型の期待リターン、想定リスクをもとに算出し、実現可能性が80%のリターンを表示。将来の結果を保証するものではありません。

※ON COMPASS+ で使用している「目標達成確率」とは、お客さまの資産計画が目標の時期までに達成される可能性を統計的に算出したものです。

※「運用しない場合」は、上記スケジュールに沿った金額を各時点で合計し、表示。

※2022年12月時点のリスクレベル3 安定成長型の期待リターン、想定リスクを基に算出し、実現可能性が80%のリターンを表示。将来の結果を保証するものではありません。

※ON COMPASS+ で使用している「目標達成確率」とは、お客さまの資産計画が目標の時期までに達成される可能性を統計的に算出したものです。

※「運用しない場合」は、上記スケジュールに沿った金額を各時点で合計し、表示。

国内だけでなく、米国や欧州、新興国まで約80ヵ国^{*1}に分散投資

リスク管理に徹した分散投資

Point 2-1

グローバル分散投資によるリスク分散

値下がりする資産を避け、値上がりする資産だけを予測して投資をし続けることは非常に困難です。リスクを抑えた運用を行うには、値動きの違うさまざまな資産を組み合わせる分散投資

が効果的です。ON COMPASS+ は国内債券、国内株式、外国債券、外国株式、オルタナティブなど約80ヵ国^{*1}、約40,000銘柄^{*1}へグローバルな分散投資を行っています。

投資対象



各資産の年間リターン（2013年1月～2022年12月末）^{*2}

+ ON COMPASS+ (安定成長型) 国内債券 国内株式 外国債券 外国株式 REIT 金 為替										
2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	
	23.3%		9.4%	22.8%		29.0%				
54.4%	14.1%		8.5%	22.2%		24.6%				
28.2%	11.0%		6.4%	13.2%		18.3%	25.1%	33.1%		
21.6%	10.3%	12.1%	3.7%	8.6%		18.1%	16.7%	23.3%		
13.8%	5.9%	1.3%	3.0%	7.7%		12.1%	9.2%	12.7%		
2.7%	4.2%	1.1%	2.1%	7.4%		6.8%	7.4%	11.5%		
2.0%	0.6%	0.3%	0.3%	0.2%	1.0%	1.6%	4.9%	10.5%	14.6%	
-2.6%	-1.9%	-1.3%	-3.0%	-3.4%	-1.2%	-0.9%	-0.8%	-0.1%	-0.3%	
-28.0%		-3.2%			-1.6%		-5.0%	-3.6%	-2.5%	
		-4.3%			-2.6%		-10.1%	-4.7%	-5.2%	
		-10.3%			-4.5%				-8.2%	
					-7.5%				-16.2%	
					-8.5%				-18.0%	
					-16.0%				-24.1%	

* 1 2023年1月末時点。ETFを通じて実質的に投資します。投資対象の見直し等により変化する場合があります。
* 2 FactSetよりデータ取得し、マネックス・アセットマネジメントが作成。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。2019年以降はON COMPASS+（安定成長型）の運用実績、それ以前はモデルポートフォリオによるシミュレーションを基に算出。シミュレーションは信託報酬や売買委託手数料等を考慮した統計的な方法による仮想のリターンであり、実際の運用成果を示すものではありません。
12 ※国内債券はNOMURA-BPI総合、外国債券はブルームバーグ・グローバル・アグリゲート・インデックス、国内株式はTOPIX（配当込み）、外国株式はMSCIコクサイ・インデックス（配当込み）、REITはFTSE EPRA/NAREIT 先進国インデックス、金はニューヨーク・スポット価格、為替は米ドル/円為替レートです。

Point 2-2

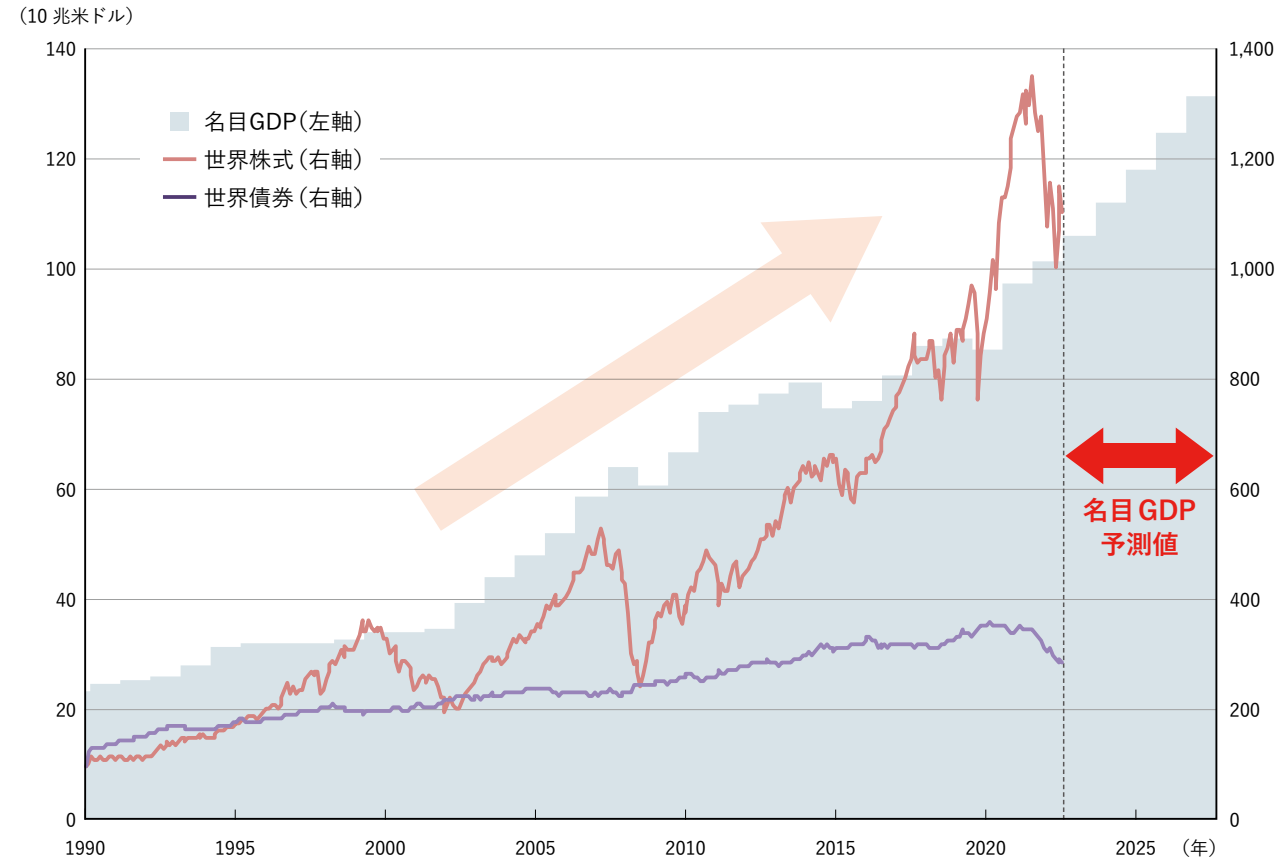
持続性のある長期運用

世界経済の成長を享受

世界経済は今後も拡大していくことが見込まれています。ON COMPASS+では世界経済の成長を捉えます。長期的な投資を見据え、規律ある

運用の実践により継続性のある投資成果の獲得を目指します。

名目GDPと世界株式・世界債券の推移（1990年～2027年）



長期運用に適した運用プロセス

数十年にわたる時系列データにファンダメンタル情報を加味した各資産クラスのリターン/リスク分析、低コストETFの選別や売買回転率の抑制による複利効果の享受など、長期運用に適した運用プロセスを講じています。



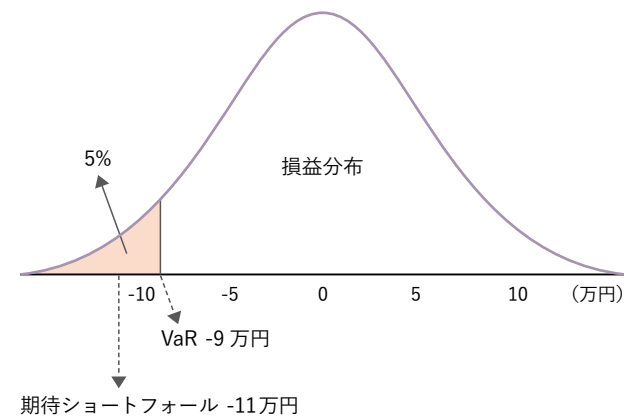
※名目GDPはIMF "World Economic Outlook, October 2021"を参照。
※データは1990年12月末～2022年12月末。1990年12月末を100として指数化。世界株式はMSCI ACWI（配当込み、米ドル建て）、世界債券はFTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）を表示。
※IMF、FactSetよりデータ取得し、マネックス・アセットマネジメントが作成。
13

リスクを中心に考えた運用モデル

さまざまな資産に投資するバランス・ファンドでは資産配分（アセット・アロケーション）が最も重要な要素です。ON COMPASS+では将来のポートフォリオの価値が一定の条件を満たす中で、下振れリスク（期待ショートフォール）を最小化するように資産配分を決定します。投資の目標達成の確度を維持しつつ不測の事態への備えを意図しており、お客さまの目標に向けた運用（ゴールベース・アプローチ）に適すると考えます。市場では一般的な統計分布ではめったに起こらない大暴落などがまれに起こります（テール・リスク）。

ON COMPASS+ではめったにない現象を適切に取り込む統計手法を活用し、テール・リスクに対処しています。

VaRと期待ショートフォールの例（信頼水準95%）

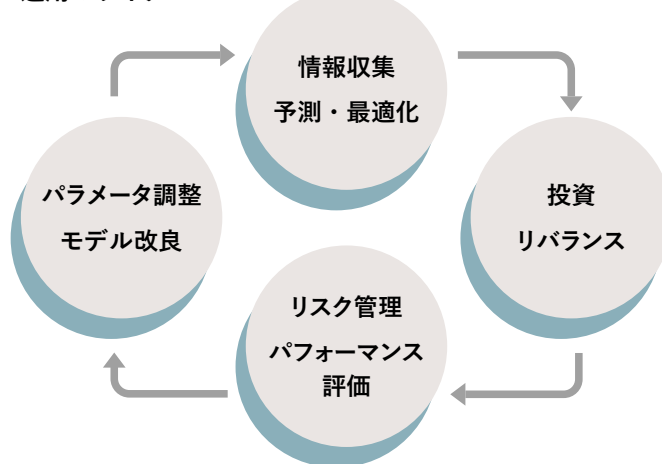


リスク管理手法の一つであるバリュー・アット・リスク（VaR）はある条件の下での最大損失ですが、想定外の損失を測れないなどの指摘が見られます。期待ショートフォールはVaRを超える平均損失であり、上記の短所を補う他、リスク分散に関する相応しい性質（劣加法性）を有するといった利点があります。

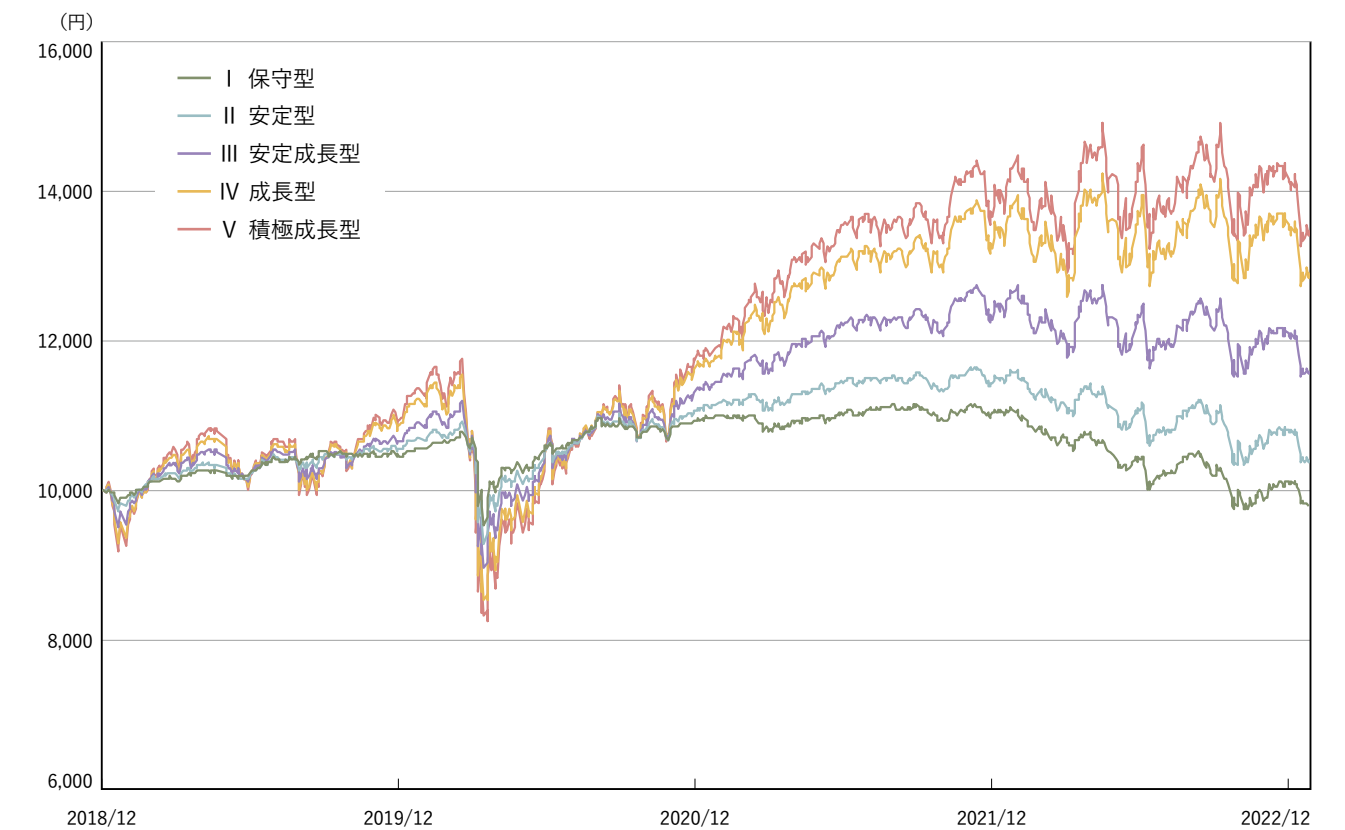
金融工学に基づいた独自の運用モデル

ON COMPASS+では最先端の投資理論と精緻なリスク管理手法を駆使し、運用しています。当社が独自に開発した運用モデルを用いて、論理性・客観性を重視した科学的方法により投資判断を行うと同時に、機械学習や金融工学を随所に取り入れ、運用の高度化を図っています。

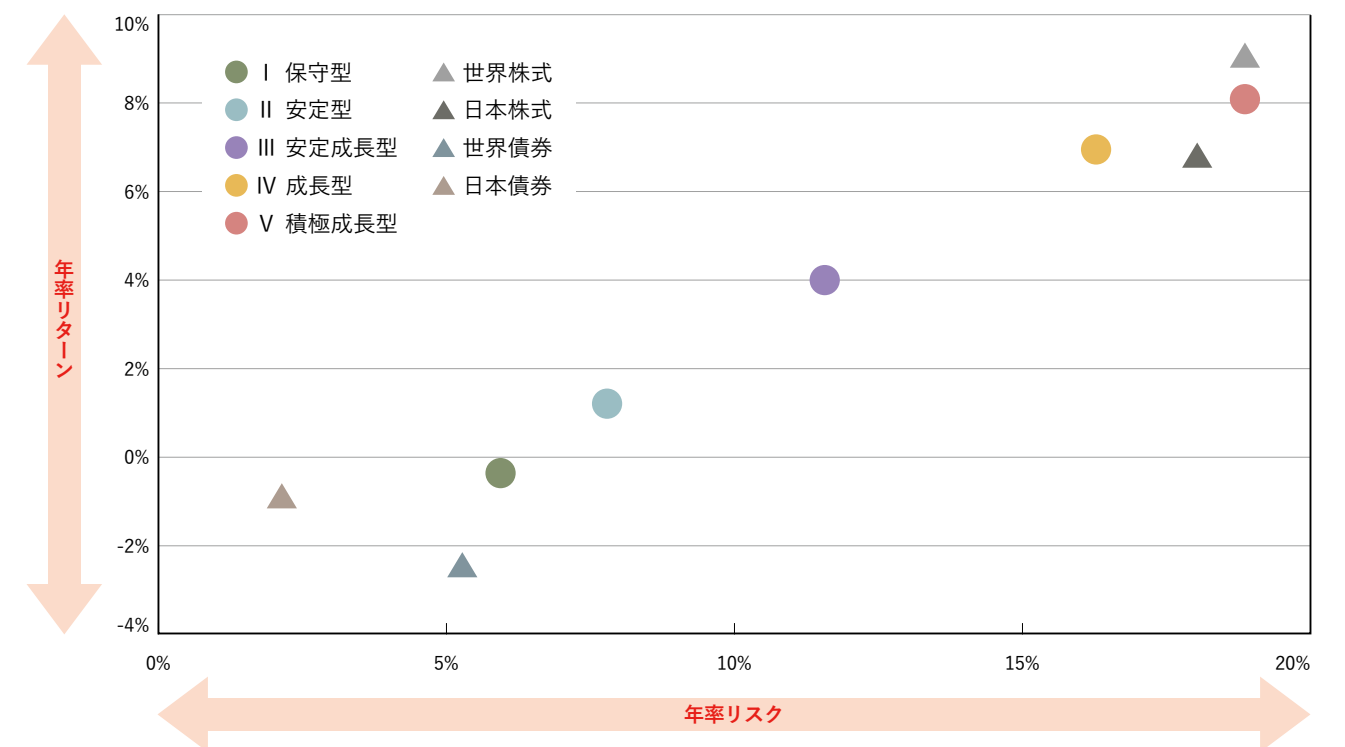
運用のサイクル



設定来のON COMPASS+が投資対象とする投資信託の基準価額の推移（2018年12月7日～2022年12月30日）



ON COMPASS+が投資対象とする投資信託と主要指数のリスク・リターン特性（2018年12月7日～2022年12月30日）



※基準価額（1万円当たり）は信託報酬控除後、2022年12月30日時点で分配実績はありません。

※I 保守型はMSV グローバル資産配分ファンドI（保守型）、II 安定型はMSV グローバル資産配分ファンドII（安定型）、III 安定成長型はMSV グローバル資産配分ファンドIII（安定成長型）、IV 成長型はMSV グローバル資産配分ファンドIV（成長型）、V 積極成長型はMSV グローバル資産配分ファンドV（積極成長型）の基準価額およびリスク/リターンを表示。

※世界株式はMSCI ACWI（配当込み、米ドル建て）、日本株式はTOPIX（配当込み）、世界債券はFTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）、日本債券はNOMURA-BPI総合です。

※FactSetよりデータ取得し、マネックス・アセットマネジメントが作成。

Point3

充実したアフターフォローで、すべておまかせ

おまかせできる仕組み

Point3-1

投資一任契約に基づき、あなたに代わって資産運用

資産運用プランを立てたら、運用は専門家におまかせ。投資一任契約に基づき、あなたの運用方針に沿って、投資判断や運用管理のすべてをお客さまに代わって行います。日々の売買や商品選びなど、わ

ずらわしい手間は一切不要です。また社会情勢から投資判断をしたり、市場の値動きを毎日観察したりといったことも必要ありません。売買やメンテナンスの手間を省きたいベテランの方にもおすすめです。

自分で資産運用をする場合



ON COMPASS+ なら



Point3-2

資産配分をメンテナンス

3か月に一度、資産配分の見直し

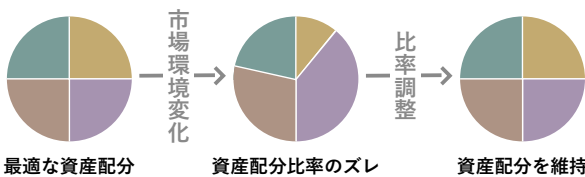
当初に決めた資産配分が、長期投資において必ずしも常に最適とは限りません。原則3か月に一度、資産配分を見直し、最適な状態を維持します。

リスク水準に基づく資産配分比率の見直し



日常的に目標の資産配分へ調整

市場の値動きによって、設定した資産配分のバランスが崩れてしまうことがあります。それを元に戻す「リバランス」も、もちろん専門家におまかせです。



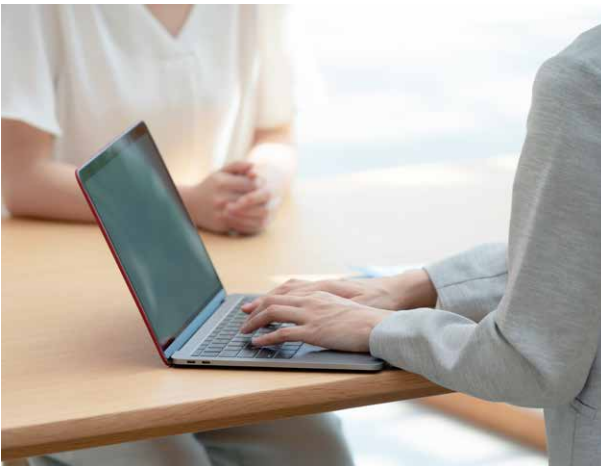
Point3-3

充実したアフターフォロー

ON COMPASS+ は、対面とオンラインを融合したサービスです。対面とオンラインの両方を用いて、資産運用がうまくいくようにサポートします。

対面でのサポート

ON COMPASS+ で運用を開始したあとも、営業員がお客さまの運用方針を確認しながらプランの調整や見直しもサポートします。



目標の進捗を見守る指標

お客さまの資産運用状況を「目標達成確率」という指標で見守っています。資産運用プランの達成確率が表示されるので、目標の実現性を手軽にご確認いただくことが可能です。

資産運用プランの達成確率



定期運用報告書の発行

四半期ごとにお客さま一人ひとりに運用報告書を発行します。評価金額・損益などの資産運用状況や手数料などをマイページから簡単に確認できます。

運用報告書

運用報告書

Waves Asset Management

作成日： 2023/7/27

ページ： 1/1

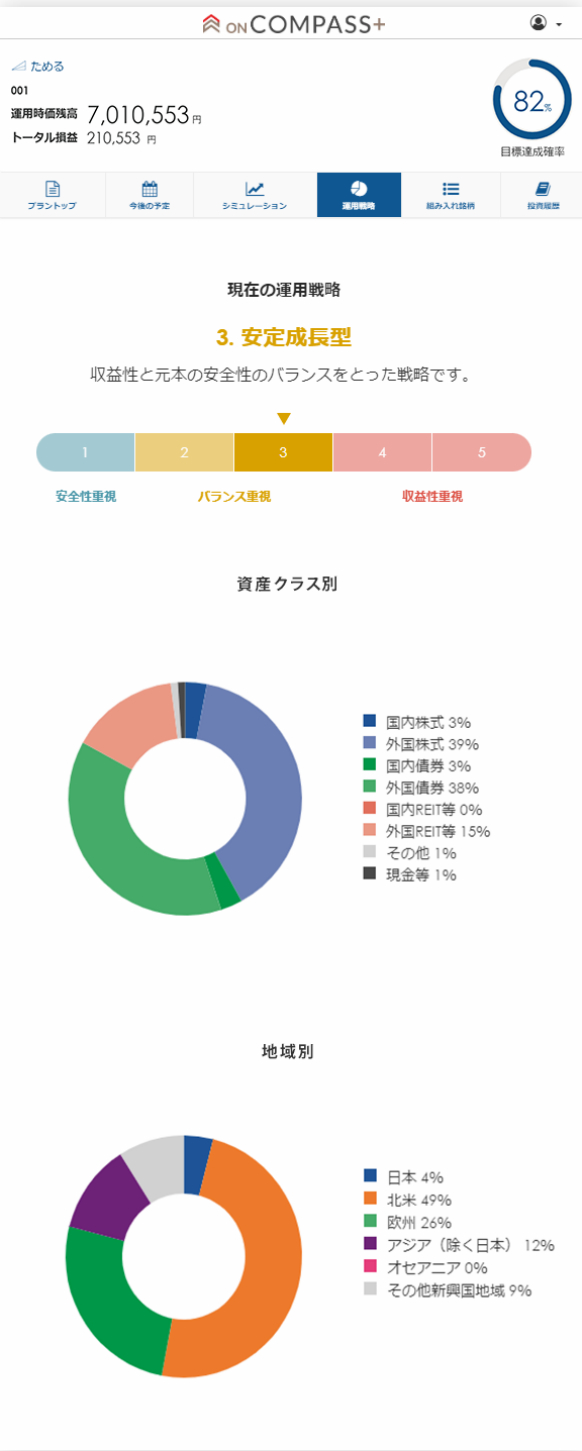
報告主： 株式会社
報告先： 株式会社
(任意) 報告先： 株式会社

報告期間： 2023/7/1 - 2023/7/27 1,518 円

(注) 報告主は、報告先、報告先の子会社等に対して報告義務を負うこととして報告主が、報告先が報告主の報告義務を負うこととして

便利なマイページ

運用開始後はマイページで日々の運用成績をご確認いただけます。お客さまのライフプランの変化により資産運用プランの変更や追加投資、一部解約が必要になった場合も、マイページから簡単に行うことができます。



※画像はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。



マイページでできること

資産運用プランの確認

- ・運用状況
- ・ゴールに対する目標達成確率
- ・今後の運用スケジュール
- ・運用報告書
- ・契約書
- ・組入れ銘柄
- ・投資履歴

資産運用プランの変更手続き

- ・スポット追加投資
- ・一部解約/全解約
- ・プラン内容の変更
- ・運用戦略の変更

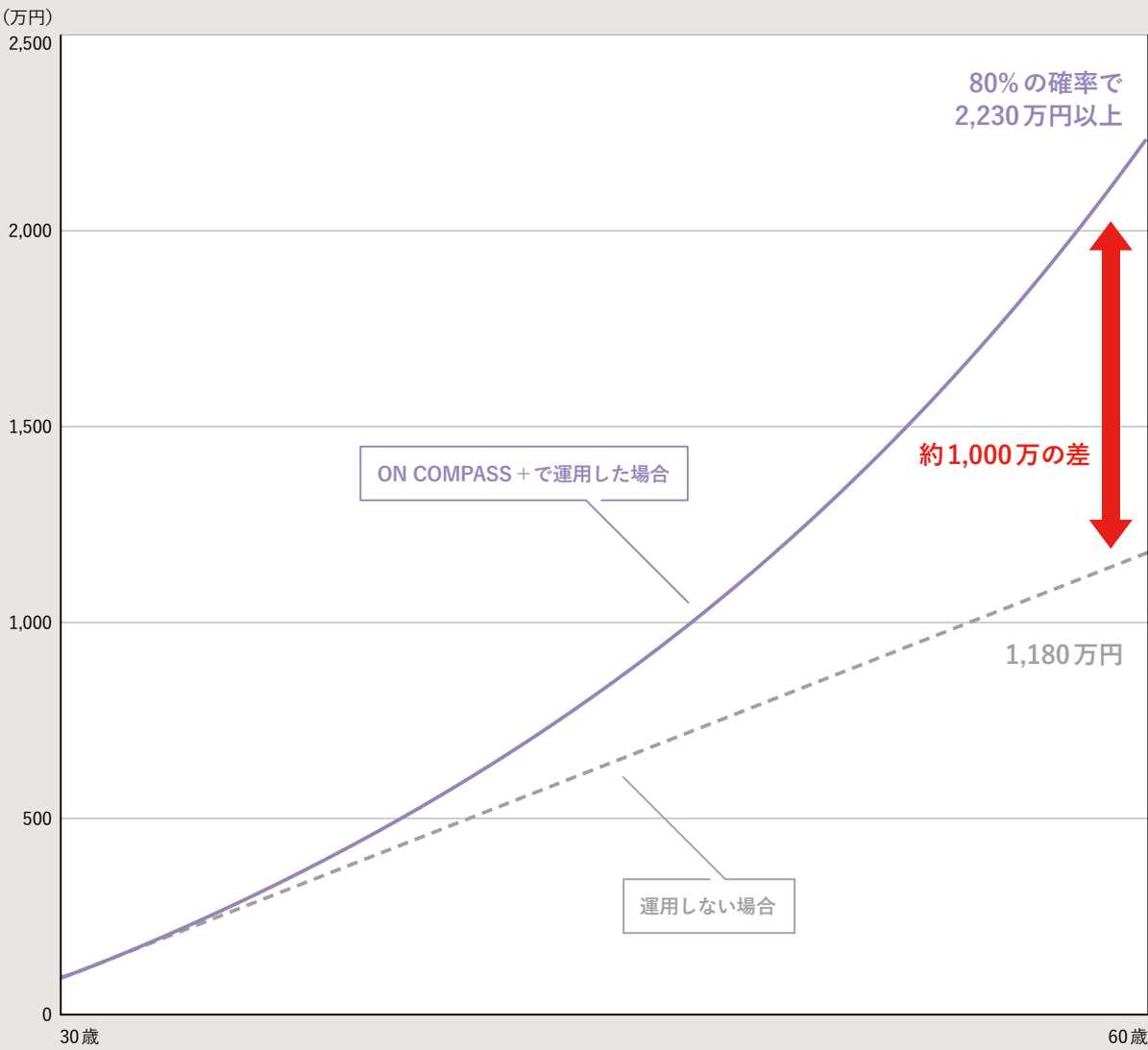
Column 積立投資のシミュレーション

積立投資は、一定金額で金融商品を毎月コツコツ購入していく投資の方法です。1回の積立金額が少額でも、10年、20年と長期間続けていくことで、やがて大きな金額になっていきます。

ON COMPASS+で積立投資をすると、将来いくらになるか確認してみましょう

- ・初期投資金額100万円
- ・30歳から60歳まで毎月3万円を積立投資

このプランの将来予測



※2022年12月時点のリスクレベル3 安定成長型の期待リターン、想定リスクを基に算出し、実現可能性が80%のリターンを表示しています。将来の結果を保証するものではありません。

※ON COMPASS+ で使用している「目標達成確率」とは、お客さまの資産計画が目標の時期までに達成される可能性を統計的に算出したものです。

※「運用しない場合」は、上記スケジュールに沿った金額を各時点で合計し、表示しています。

わかりやすい料金体系

低水準^{*1}の手数料

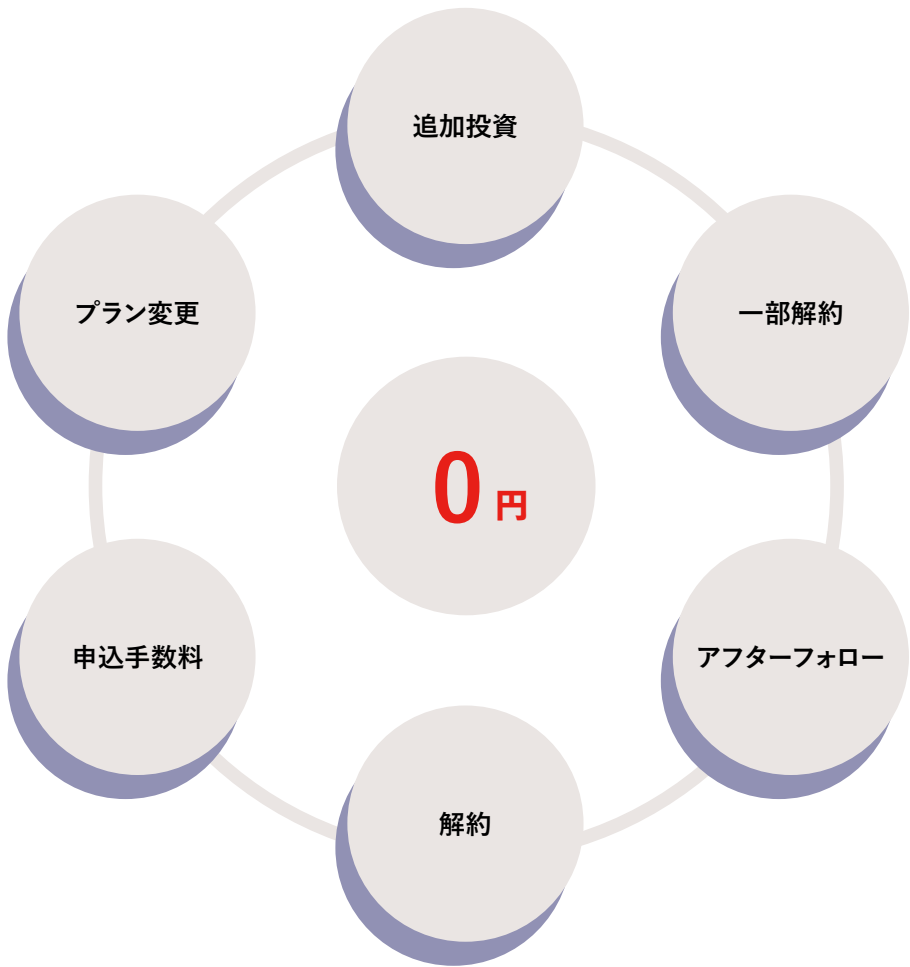
Point 4-1

手数料に含まれる多岐にわたるサービス

お客さまが負担する手数料は、運用資産残高の年率1.6575%（税抜1.525%）程度。入出金手数料や資産運用プランの作成、現状の確認・見直しのフォローなど、すべてのサービスが含まれています。申込手数料やプラン変更などはすべて0円です。

手数料

年率 **1.6575%**^{*2}



お申込み内容のメモ

計画タイプ	ためる そなえる たのしむ
運用戦略	安全性重視1 バランス重視2 収益性重視3 4 5
目標金額／引出総額	万円
投資期間	年 ヵ月
初回投資額	万円
積立期間	年 ヵ月
毎月積立額	万円
引出期間	年 ヵ月
引出開始時期	
引出頻度	毎月 奇数月
毎回の引出額	万円

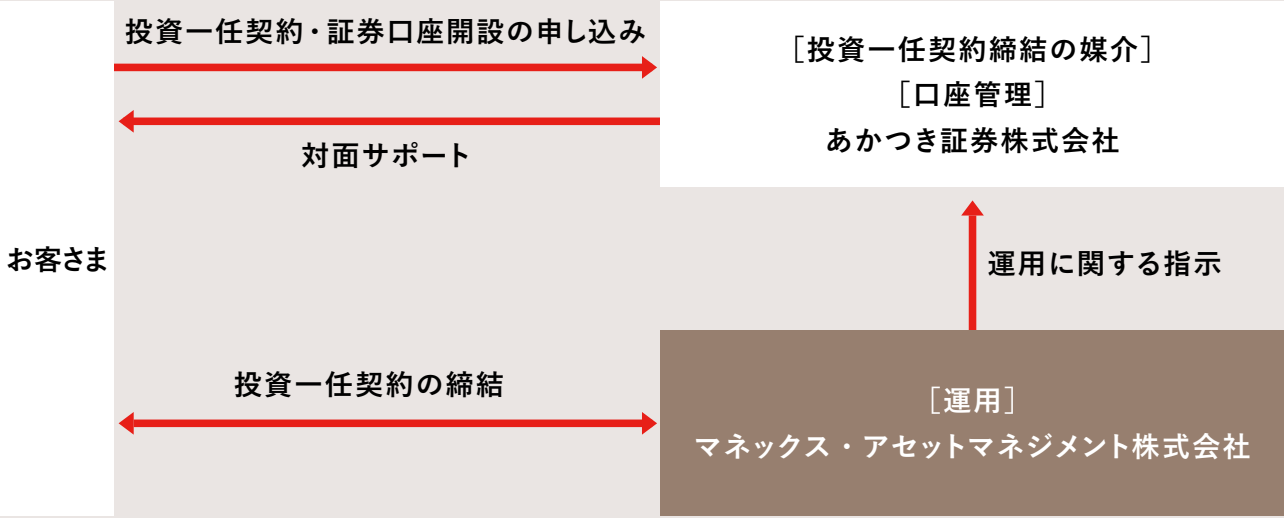
20 *1 2023年1月末時点。主要対面型ファンドラップサービスと比較。各社公表資料よりマネックス・アセットマネジメント調べ。
*2 その他費用・手数料等が実費でファンドから支払われます。これらは事前に料率、上限等を表示することはできません。

サービス概要

契約可能金額	10万円以上1万円単位 ※販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
積立金額・引出金額	1万円以上1万円単位
契約締結日	契約申込日の翌営業日以降
運用開始日	投資一任契約締結日の4営業日後以降
計画の変更	■ 投資一任契約締結日の7営業日後以降 ■ 変更回数に制限無し
解約	■ 投資一任契約締結日の7営業日後以降 ■ 解約申込日の7営業日以降に現金化
手数料	年率1.6575%(税抜1.525%)程度
契約可能数	同時に1契約まで
契約可能期間	1年～50年
契約の終了	契約終了予定年月に、投資信託を解約して現金化

サービス提供のしくみ

サービス提供にあたり、あかつき証券を通し
お客さまとマネックス・アセットマネジメントの間で投資一任契約を締結いたします。



投資対象の詳細

投資信託名	MSV グローバル資産 配分ファンドⅠ (保守型)	MSV グローバル資産 配分ファンドⅡ (安定型)	MSV グローバル資産 配分ファンドⅢ (安定成長型)	MSV グローバル資産 配分ファンドⅣ (成長型)	MSV グローバル資産 配分ファンドⅤ (積極成長型)
期待リターン (年率)	0.5 ～ 1.0%	1.5 ～ 4.0%	2.5 ～ 6.5%	3.5 ～ 7.5%	4.0 ～ 9.0%
想定リスク (年率)	3.5 ～ 4.5%	6.5 ～ 7.5%	9.5 ～ 10.5%	13.0 ～ 15.0%	17.0 ～ 19.0%
投資対象	国内債券/国内株式/外国債券/外国株式/オルタナティブ (REIT、コモディティなど)				

※想定リスクは、ファンドの資産配分比率、各資産の期待リスク及び相関等を考慮して算出しています。
※期待リターンは、ファンドの資産配分比率、各資産の期待リターン等を考慮して算出しています。
※2022年12月末現在の情報です。

手数料の内訳

支払先・名称	料率(税抜)	主な役務
委託会社	0.500%	
投資一任報酬	0.380%	投資一任に係る業務等
投信運用報酬	0.120%	投資対象ファンドの運用、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書・運用報告書などの作成
提携金融機関等*	0.800%	
投資一任媒介報酬・事務代行	0.720%	投資一任契約の勧誘・媒介
投信販売代行	0.080%	購入後の情報提供、顧客口座の管理等
受託銀行	0.025%	投資対象ファンドの運用財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
ETF 経費（概算）	0.200%	運用および管理等に係る費用
合計	1.525%	

*お客さまが勧誘・媒介を受ける業者も含まれます。

動画の ご案内

ON COMPASS+が 3分でわかる動画を公開中！



リスク

- 投資一任契約に基づき買付対象となる投資信託は、主に値動きのある有価証券等を投資対象としています。
- 投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。
- 投資信託は、投資元本及び分配金の保証された商品ではありません。

手数料・費用等

- 投資一任契約に基づき買付けされた投資信託については、申込手数料、解約手数料、信託財産留保額はかかりません。
- 当該投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して年率1.4575%（税抜1.325%）を乗じた額の信託報酬（運用資産の純資産総額に対し年率1.21%（税抜1.1%）の投資一任報酬を含みます。）がかかります。また、当該投資信託が投資対象とする投資信託証券の純資産総額に対して年率0.20%（概算）程度を乗じた額の運用管理費用及びその他費用がかかります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
- ON COMPASS+の実質コストの合計は、運用資産残高に対して年率1.6575%（税抜1.525%）程度を想定しています。

その他重要事項

- お取引の前に契約締結前交付書面や交付目論見書等を十分ご確認ください。
- あかつき証券株式会社は、投資一任契約締結の媒介業務をマネックス・アセットマネジメント株式会社から委託され、投資一任契約締結に係る勧誘や内容説明等を行います。
- 媒介業務に係る報酬は、マネックス・アセットマネジメント株式会社が受け取る信託報酬の中から、あかつき証券株式会社に支払います。あかつき証券株式会社が、媒介業務に係る報酬をお客さまから直接いただくことはありません。
- 投資一任契約の締結及び投資一任契約に基づく投資信託の買付けは、クーリングオフの対象ではありません。

当資料について

- 当資料は、サービスの紹介を目的として、マネックス・アセットマネジメント株式会社の責任で制作をしています。信頼できると考えられる情報に基づいて制作をしておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
- 当資料は基準日時点のものであり、将来の市場環境や運用成果をお約束するものではありません。



あかつき証券株式会社

あかつき証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第67号
加入協会：日本証券業協会、
一般社団法人金融先物取引業協会、
一般社団法人日本投資顧問業協会

マネックス・アセットマネジメント株式会社

マネックス・アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2882号
加入協会：一般社団法人日本投資顧問業協会、
一般社団法人投資信託協会